

**T a g e s o r d n u n g**  
**Vertreterversammlung**  
**03. Juni 2019**

- TOP 1** Eröffnung und Begrüßung
- TOP 2** Bericht des Vorstandes mit Vorlage des Jahresabschlusses 2018
- TOP 3** Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit
- TOP 4** Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung
- TOP 5** Beschlussfassung zu
  - 5.1 Feststellung des Jahresabschlusses 2018
  - 5.2 Verwendung des Jahresüberschusses 2018
- TOP 6** Beschlussfassung zu
  - 6.1 Entlastung der Mitglieder des Vorstandes
  - 6.2 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
- TOP 7** Beschlussfassung zur Änderung der Höchstgrenze nach § 49 GenG gemäß § 30 j) der Satzung (vergleiche beiliegende Synopse)
- TOP 8** Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Satzung gemäß § 30 a) und § 31 (2) a) der Satzung (vergleiche beiliegende Synopse)
- TOP 9** Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Wahlordnung gemäß § 26e (2) der Satzung (vergleiche beiliegende Synopse)
- TOP 10** Neuwahl des Wahlausschusses gemäß § 26c der Satzung
- TOP 11** Bekanntgabe der Wahlergebnisse zur Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer
- TOP 12** Verabschiedungen
- TOP 13** Verschiedenes